

UCHWAŁA Nr XXVI. .2020
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 19 LISTOPADA 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **43.862 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan zadań majątkowych wynosi **9.265.614 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

UZASADNIENIE:

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków z wydatków bieżących z dotacje dla Biblioteki Publicznej w Sztumie kwotę 33.627 zł oraz z dotacji na utrzymanie Stadionu Miejskiego w Sztumie kwotę 10.235 zł na dotację dla Sztumskiego Centrum Kultury w związku z oszczędnościami w w/w działaniach.
2. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2020 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą i zarządzeniami Burmistrza MiG tj. zmniejszeniem wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup nieruchomości” o kwotę 20.000 zł,

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVI. .2020 z dnia 19.11.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 834 824,00	1 834 824,00	25 159,00	0,00	25 159,00	1 806 365,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 627,00	-33 627,00	0,00	0,00	0,00	-33 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 862,00	43 862,00	0,00	0,00	0,00	43 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 845 059,00	1 845 059,00	25 159,00	0,00	25 159,00	1 816 600,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 101 733,00	1 101 733,00	0,00	0,00	0,00	1 101 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 862,00	43 862,00	0,00	0,00	0,00	43 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 145 595,00	1 145 595,00	0,00	0,00	0,00	1 145 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 101 733,00	1 101 733,00	0,00	0,00	0,00	1 101 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	zwiększenie	43 862,00	43 862,00	0,00	0,00	0,00	43 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 145 595,00	1 145 595,00	0,00	0,00	0,00	1 145 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	512 332,00	512 332,00	0,00	0,00	0,00	512 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 627,00	-33 627,00	0,00	0,00	0,00	-33 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	po zmianach	478 705,00	478 705,00	0,00	0,00	0,00	478 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	512 332,00	512 332,00	0,00	0,00	0,00	512 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 627,00	-33 627,00	0,00	0,00	0,00	-33 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	478 705,00	478 705,00	0,00	0,00	0,00	478 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	512 332,00	512 332,00	0,00	0,00	0,00	512 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 627,00	-33 627,00	0,00	0,00	0,00	-33 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	478 705,00	478 705,00	0,00	0,00	0,00	478 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 282 820,00	1 211 048,00	284 946,00	0,00	284 946,00	901 102,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	71 772,00	71 772,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-10 235,00	-10 235,00	0,00	0,00	0,00	-10 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 272 585,00	1 200 813,00	284 946,00	0,00	284 946,00	890 867,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	71 772,00	71 772,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	684 602,00	684 602,00	85 000,00	0,00	85 000,00	599 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 235,00	-10 235,00	0,00	0,00	0,00	-10 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 367,00	674 367,00	85 000,00	0,00	85 000,00	589 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	599 602,00	599 602,00	0,00	0,00	0,00	599 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 235,00	-10 235,00	0,00	0,00	0,00	-10 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	po zmianach	589 367,00	589 367,00	0,00	0,00	0,00	589 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	92 285 004,00	83 019 390,00	48 685 946,00	26 822 637,00	21 863 309,00	5 681 492,00	28 080 552,00	571 400,00	0,00	0,00	9 265 614,00	8 665 614,00	1 520 000,00	600 000,00	0,00
				zmniejszenie	-43 862,00	-43 862,00	0,00	0,00	0,00	-43 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 862,00	43 862,00	0,00	0,00	0,00	43 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 285 004,00	83 019 390,00	48 685 946,00	26 822 637,00	21 863 309,00	5 681 492,00	28 080 552,00	571 400,00	0,00	0,00	9 265 614,00	8 665 614,00	1 520 000,00	600 000,00	0,00
Wydatki razem:																			

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie

Nr XXVI. .2020
z dnia 19 listopada 2020 r. w zł.

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia	Planowana wartość inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane	Z tego			
		Planowany termin zakończenia	w zł.	w zł.	na 2020 w zł.	Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki- WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo					198 030				
1	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie- fundusz sołecki - sołectwo Postolin	2020	45 030		45 030	35030	10 000		
2	Ochrona wód Strugi Postolińskiej poprzez budowę zbiorników bezodpływowych w miejscowości Michorowo	2020	153 000		153 000	8500	144 500		
Dz. 600 - Transport i łączność					4 430 742				
3	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1) modernizacja drogi gminnej "szwedzkiej" - f-sz sołecki sołectwo Domańskiego - 7.315 zł, 2) modernizacja drogi Sztumskie Pole od ul. Długiej do ul. Polanka - f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole-20.000 zł	2020	1 795 343	0	1 795 343	1 795 343			
4	Modernizacja drogi gminnej nr 218508G Koniecwałd - Kepina z zastosowaniem płyt Yumbo	2020	231 972	0	231 972	140 112	91860		
5	Zakup i montaż płyt ażurowych przed świetlicę o pow. Około 150m - sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	2020	12 865	0	12 865	12 865			
6	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś	2016/2020	134 335	36 900	55 000	55 000			
7	Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2020	2 100 000		2 100 000	662 567	1 437 433		
8	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2020/2021	4 387 315		133 000	133 000			
9	Utwardzenie drogi (położonej na dz. nr 35 około 400 mb) kruszywem odcinek między utwardzonymi odcinkami drogi płytami yombo-sołectwo Kępina – f-sz sołecki	2020	17 515		17 515	17 515			
10	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi na działce nr 94 obręb Barlevice	2020	23 000		23 000	23 000			
11	Dłożenie trzeciej płyty, uzupełnienie zakrętów na drodze (Galwanizernia) oraz naprawa płyt i uzupełnienie - sołectwo Usnice - fundusz sołecki	2020	24 047		24 047	24 047			
12	Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim - dokumentacja i inne	2020	38 000		38 000	38 000			
Dz.630 - Turystyka					30 000				
13	Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	2017/2020	144 889	113 889	30 000	30 000			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					40 000				
14	Zakup nieruchomości	2020	40 000		40 000	40 000			
Dz. 710 -Działalność usługowa					622 374				
15	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2016/2024	9 778 500	3 058 500	622 374	622 374			
Dz. 750 - Administracja publiczna					450 000				
16	Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	2020	30 000		30 000	30 000			
17	Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	2020	420 000		420 000	420 000			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					379 604				
18	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Postolin	2020	340 000		340 000	340 000			
19	Budowa monitoringu na parkingu za Urzędem M i G Sztum	2020	20 000		20 000	20 000			
20	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie socjalne , WC w budynku OSP Gościszewo	2020	19 604		19 604	19 604			
DZ. 801 - Oświata i wychowanie					60 869				
21	Zakup pieca konwekcyjnego - ZS w Czerninie	2020	14 883		14 883	14 883			
22	Zakup pieca konwekcyjno – parowego - SP Nr 1 w Sztumie	2020	13 284		13 284	13 284			
23	Zakup i montaż pieca konwekcyjno – parowego w SP Nr 2 w Sztumie	2020	19 910		19 910	19 910			
24	Zakup kotłociarki - ZS w Czerninie	2020	12 792		12 792	12 792			
Dz. 851 - Ochrona zdrowia					88 863				
25	Zakup respiratora i kardiomonitora	2020	88 863		88 863	88 863			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 893 360				
26	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2020/2021	1 200 000		600 000	600 000			
27	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	2019/2020	225 575	5 575	220 000	220 000			
28	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	2016/2020	2 569 440	1 049 440	1 520 000	294 152			1 225 848
29	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	2019/2020	500 000	9 840	490 160	490 160			
30	Budowa nowej wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ul. Młyńskiej 1 w Sztumie na dz. 546/6 i 549/2	2020	62 500		62 500	62 500			
31	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych	2019/2020	19 150	18 450	700	700			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					71 772				
32	Ogrodzenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi - fundusz sołecki	2020	25 669		25 669	25 669			
33	Budowa wiaty na dużym boisku wraz z opracowaniem dokumentacji - fundusz sołecki - sołectwo Koniecwałd	2020	16 500		16 500	16 500			
34	Zakup i montaż nowej wiaty oraz karuzeli na placu zabaw wraz z projektem zadoszpodarowania mienia -fundusz sołecki sołectwo Pietrzwałd	2020	14 603		14 603	14 603			
35	Ogrodzenie placu zabaw w centrum wsi oraz boiska przy budynku byłej szkoły -fundusz sołecki Piekło	2020	15 000		15 000	15 000			
Razem			24 553 584	4 292 594	9 265 614	6 355 973	1 683 793	0	1 225 848